

游族网络股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司董事会秘书辞任的情况

游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书徐勇先生递交的书面辞职报告。徐勇先生因个人原因，不再担任公司董事会秘书职务，徐勇先生辞任后将不再担任公司其他职务。截至本公告日，徐勇先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

徐勇先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对徐勇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于公司聘任新董事会秘书的情况

公司于 2026 年 8 月 26 日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》，为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任秦超先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。秦超先生（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

秦超先生联系方式如下：

电话：021-33671551

传真：021-33676520

电子邮箱：ir@yoozoo.com

地址：上海市徐汇区宜山路 711 号华鑫商务中心 2 号楼

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日

附件：秦超先生简历

秦超先生，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权，北京外国语大学本科学历，清华大学研究生学历，持有证券投资基金从业人员资格证书，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。先后于北京威世达工贸有限公司任董事总经理、北京中海创业投资有限公司任投资部总经理、北京火星创业投资有限公司任执行董事、北京东邦御厨科技有限公司任董事。

秦超先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；经查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，未被人民法院纳入失信被执行人名单。